

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015
 (CIFRAS EN QUETZALES)

| | | |
|---|--------------|--------------|
| <u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u> | | 4,242,752.99 |
| INTERESES | 4,242,752.99 | |
| COMISIONES | 0.00 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | 0.00 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| DIVERSOS | 0.00 | |
| <u>GASTOS DEL EJERCICIO</u> | | 1,186,027.40 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | |
| COMISIONES | 1,186,027.40 | |
| IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | 0.00 | |
| DEPRECIACIONES | 0.00 | |
| GASTOS VARIOS | 0.00 | |
| GASTOS ESPECIFICOS | 0.00 | |
| CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | 0.00 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 3,056,725.59 |
| <u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | |
| GASTOS | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | 3,056,725.59 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 424,275.31 | 424,275.31 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | 2,632,450.28 |

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2015

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
 GERENTE GENERAL
 GUATEMALA, C.A.

AUDITOR INTERNO



FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE ABRIL DE 2015
(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------|------------------|--------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 118,879,806.84 | 118,879,806.84 | | CUENTAS POR PAGAR | 6,517,150.29 | 6,517,150.29 | |
| BANCOS | | 5,534,452.17 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 113,345,354.67 | | SUMA DEL PASIVO | 6,517,150.29 | | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 0.00 | 0.00 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 0.00 | | 0.00 |
| TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 0.00 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 6,517,150.29 | | |
| INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES | | 0.00 | | CAPITAL PAGADO | 106,189,845.04 | 106,189,845.04 | |
| SUMA | | 0.00 | | CAPITAL AUTORIZADO | | 3,889,590,398.00 | |
| (1) ESTIMACIONES POR VALUACION | 0.00 | 0.00 | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (1) | | 0.00 | |
| CARTERA DE CREDITOS | | 0.00 | | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (1) | | 209,808,819.00 | |
| VIGENTES | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (1) | | 0.00 | |
| AL DIA | | 0.00 | | CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (1) | | 0.00 | |
| EN MORSA | | 0.00 | | OTRAS APORTACIONES | | 2,399,385.22 | |
| VENCIDOS | | 0.00 | | TRASLADOS DE FONDOS (1) | | 3,575,881,579.66 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | | COMISIONES (1) | | 110,339.52 | |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 0.00 | | RESERVAS | | 0.00 | |
| EN COBRO JUDICIAL | | 0.00 | | RESERVAS DE CAPITAL | | 0.00 | |
| SUMA | | 0.00 | | RESULTADOS POR APLICAR | | 3,712,876.63 | |
| (1) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | UTILIDADES POR APLICAR | | 3,747,852.66 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 0.00 | | PERDIDAS POR APLICAR (1) | | 34,976.04 | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 0.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 2,632,450.28 | |
| (1) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | | 112,534,871.94 | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | 0.00 | | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | | 119,391,222.23 | |
| (1) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | | 0.00 | | | | | |
| (1) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | | | | |
| CARGOS DIFERIDOS | 171,415.39 | 171,415.39 | | | | | |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | | | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 119,051,222.23 | | | | | | |

GUATEMALA, 1 DE MAYO DE 2015
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 0.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00
CUENTAS DE REGISTRO 0.00
SUMA 0.00

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.
GERENTE GENERAL
CONTADOR GENERAL
GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO
AUDITOR EXTERNO
AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A. - BANCORAL -
 CONTRIBUCIONES - FORTIFICACIONES -
 GUATEMALA, - A.
 BALANCE GENERAL ANALITICO FONDO SOCIAL DE SOLIDARIAD
 AL 30 DE ABRIL DE 2015
 (Cifras en Quetzales)

| | | | |
|-------------|---|------------------|----------------|
| 3 | A C T I V O | | 119 051,222.23 |
| 301 | DISPONIBILIDADES | | |
| 3011 | MONEDA NACIONAL | 119 079 806 84 | 118 879,806 84 |
| 301101 | BANCO | | |
| 301101 01 | DISPONIBILIDADES FONDO SOCIAL DE SOLIDARIAD | 5 534,482.17 | |
| 301102 | OTROS BANCOS | 113 145 324 67 | |
| 301102 01 | DEPOSITOS A LA VISTA | 2,501,776.97 | |
| 301102 02 | DEPOSITOS DE AHORRO | 110,643,547 70 | |
| 307 | ACTIVO DIFERIDO | | 171,415 39 |
| 3071 | MONEDA NACIONAL | | 171 415 39 |
| 307103 | IMPUESTOS ABORTOS Y CONTRIBUCIONES | 171,415 39 | |
| 307103 01 | IMPUESTOS Y ABORTOS | 171,415 39 | |
| | SOMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO | | 119 051,222.23 |
| 5 | P A S I V O | | 6,517,150 29 |
| 501 | CUENTAS POR PAGAR | | 6,517,150 29 |
| 5011 | MONEDA NACIONAL | | 6,517,150 29 |
| 501104 | GUAYMALANES INCORPORADAS | | 6,517,150 29 |
| 501101 01 | RETENCIONES | 6 517,150.29 | |
| 501101 0401 | IMPUESTO PORSE LA RENTA | 6,517,150 29 | |
| | | | 112,534,071 94 |
| 6 | C A P I T A L Y S U P E R A V I S | | 106,189,045 04 |
| 601 | CAPITAL PAGADO | | |
| 6011 | MONEDA NACIONAL | | 106,189,045 04 |
| 601101 | CAPITAL AUTORIZADO | | |
| 601101 02 | APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA | 3,889,590,898 00 | |
| 601101 02 | CAPITAL DEPOSITO AL FIDELICITANTE (-) | 229,308 419 03 | |
| 601101 02 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 164,954,604 69 | |
| 601101 07 | HONORARIOS | 44,853,214 31 | |
| 601111 | OTRAS APORTACIONES | | |
| 601111 02 | PROVEENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR | 2 329,185 22 | |
| 601111 02 | OTROS | 173,34 | |
| 601114 | TRABAJOS DE FONDOS (-) | 3 575 061 579 62 | |
| | | | 106,189,045 04 |

| | | VIENEN | | |
|-----------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 601114 09 | PROFECTOS | 106 239,884 56 | 2,515,881,579 66 | 106,139,045 04 |
| 601115 | CONTACIONES (-) | 110 830 52 | | |
| 604 | RENTANOS POR APLICAR | | | |
| 6041 | MONEDA NACIONAL | | | 3 712,576 62 |
| 604101 | UTILIDADES POR APLICAR | 3 447,552 66 | | |
| 604102 | PERDIDAS POR APLICAR (-) | 34 975 04 | | |
| 599 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | 2,622,400 28 |
| 699: | MONEDA NACIONAL | | | 2 622,400 28 |
| 699:01 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 2 622,400 28 | |

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2015

LIC. LUIS TERESA HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
 GERENTE GENERAL
 GUATEMALA, C.A.

LIC. SARDEL EDUARDO DE LA CRUZ MAUROQUIR
 GERENTE GENERAL

LIC. ROY ALEJANDRO OVALLE GARDOS
 AUDITOR INTERNO

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
 AUDITOR INTERNO

| | | | |
|------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 701 | PRODUCTOS DEL EJERCICIO | 4,242,752.99 | 4,242,752.99 |
| 70101 | INTERESES | | |
| 70110 | INVERSIONES | 4,242,752.99 | |
| 70101 0102 | DEPOSITOS DE AJORO | | |
| 801 | GASTOS DEL EJERCICIO | | 1,385,027.40 |
| 80103 | COMISIONES | 1,385,027.40 | |
| 90103 01 | ADMINISTRACION BANRRURAL | | 1,156,027.10 |

RESULTADOS DEL EJERCICIO

3,056,725.59

RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00

GANANCIA O PERDIDA BRUTA

3,056,725.59

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

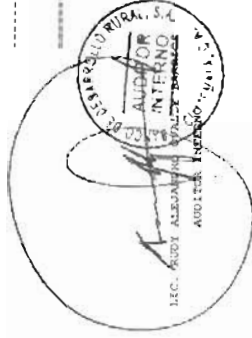
474,775.31

GANANCIA O PERDIDA NETA

2,612,650.28

GUATEMALA, 01 DE MAYO DE 2015


 LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 CONTADOR GENERAL


 AUDITOR INTERNO
 LIC. ROYD ALEJANDRO SUAREZ TORRES
 AUDITOR INTERNO - GUATEMALA


 LIC. SAMUEL ELVADIO DE LA CRUZ MAMUCÓN
 GERENTE GENERAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
 GERENTE GENERAL
 GUATEMALA, GUATEMALA

Banco de Desarrollo Rural, S. A.
Departamento Fiduciario



REPORTE DE INVERSIONES DEL FIDEICOMISO
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
Saldos al 30 de Abril 2015
(Cifras en Quetzales)

| Garantía | No. Cuenta | Fecha de Inversión | Plazo Días | Fecha de Vencimiento | Garantía | Institución Bancaria o financiera | Monto Invertido | Intereses generados | Total cuenta de ahorro ó al vencimiento |
|--------------------------------|---------------|--------------------|------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| Cta. De Ahorro | 4-445-01665-2 | | | | Cta. De Ahorro | Banrural | 110,118,424.90 | 725,122.80 | 110,843,547.70 |
| Total Cta de Ahorro | | | | | | | 110,118,424.90 | 725,122.80 | 110,843,547.70 |
| Total General Invertido | | | | | | | 110,118,424.90 | 725,122.80 | 110,843,547.70 |

Andy Secaída
Administración Fideicomisos

Bayron Godínez
Jefe
Administración Fideicomisos

Ref.: C-DC-1193-2015


El infrascrito Director del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL- CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad al 30 de abril de 2015, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de abril de 2015 los productos que se indican a continuación:

| CUENTA | NOMBRE | MONTO |
|-------------|---------------------------------|---------------|
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses) | Q. 725,122.80 |
| | TOTAL | Q. 725,122.80 |

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día siete de mayo de dos mil quince.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

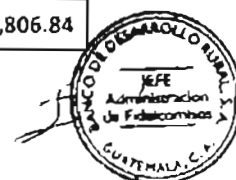



Lic. Luis Fernando Hernández García
Director

C.c.: Correlativo.

Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad
Anexo Calidad del Gasto
Movimientos de caja
Del 01 de enero al 30 de abril de 2015

| | |
|--|-----------------------|
| Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2014) | 71,198,018.70 |
| Ingresos de efectivo | 660,759,903.28 |
| Aportes del fideicomitente | 650,000,000.00 |
| Desinversiones financieras | 6,517,150.29 |
| Intereses por inversiones | - |
| Intereses por cuentas monetarias y ahorros | 4,242,752.99 |
| Intereses por préstamos concedidos | - |
| Recuperación de capital por préstamos concedidos | - |
| Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables | - |
| Intereses de ejercicios años anteriores | - |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique): | - |
| 1.- | - |
| 2.- | - |
| 3.- | - |
| Egresos de efectivo | 613,078,115.14 |
| Inversiones financieras | - |
| Sueldos y salarios | - |
| Honorarios pagados al fiduciario | - |
| Comisiones pagadas al fiduciario | 1,186,027.40 |
| Impuestos, arbitrios o contribuciones | 1,229,504.00 |
| Adquisición y contratación de bienes y servicios | - |
| Adquisición de activos fijos | - |
| Desembolso por préstamos concedidos | - |
| Aportes a intermediarios | - |
| Transferencias a la Unidad Ejecutora | 610,662,583.74 |
| Reintegro de patrimonio al fideicomitente | - |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique): | - |
| 1.- | - |
| 2.- | - |
| 3.- | - |
| Saldo de efectivo al 30 de abril 2015 | 118,879,806.84 |

Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos
Decreto 30-2012
Formato 2
Versión 3.0

| | | |
|---|---|---|
| Período de Reporte: Enero - Abril | Ejercicio: 2015 | Representante del Fideicomitente: Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda |
| Denominación del Fideicomiso: Fondo Social de Solidaridad | | |
| Estado: Vigente | Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural, S.A. | |
| Entidad Ejecutora: | Código Institucional: NO APLICA | |
| Responsable del informe: | Cargo: | |



| | | |
|--|--|--|
| Resumen de Adquisiciones | | |
| Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre | Monto pendiente de pago | |
| Monto pagado en el cuatrimestre | Monto pagado pendiente de regularización | |

| | | |
|---|--|--|
| Resumen de Contrataciones | | |
| Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre | Monto pendiente de pago según programación | |
| Monto pagado en el cuatrimestre | Monto pagado pendiente de regularización | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Acumulado anual | | | | |
| Descripción | Total anual | 1er cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 3er cuatrimestre |
| Resumen anual de adquisiciones | | | | |
| Resumen anual de contrataciones | | | | |

Observaciones:

NO APLICA

| | |
|---|--|
|  | Visto Buena Autoridad  |
|---|--|

Firma del Responsable

